

SPRAWOZDANIE Nr 3/2016

Ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych

Sporządzone na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a i art. 36c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.):

1. Administrator Danych Osobowych.
2. Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
3. Wykaz czynności podjętych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w toku sprawdzenia:
 - a) Przeprowadzenie wizji lokalnej.
 - b) Przeprowadzenie oględzin pomieszczeń biurowych.
 - c) Przyjęcie wyjaśnień i sporządzenie notatki z czynności podjętych w ramach sprawdzenia.
 - d) Sporządzenie analizy statystyczna stopnia realizacji wymogu określonego w art. 36 uodo.
 - e) Ocena kontroli dostępu do obszarów przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
 - f) Sporządzenie protokołu szczegółowej analizy stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 - g) Sporządzenie zgód do przetwarzania w obszarze przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Zielona Góra dla osób zatrudnionych w Urzędzie.
 - h) Sporządzenie wykazu pracowników, którym Administrator Danych Osobowych udzielił zgody do przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Zielona Góra.

Imiona, nazwiska i stanowiska osób biorących udział w w/w czynnościach:

- 1) Andrzej Gedrange – ABI,
- 2) Bartłomiej Urbanowski – Zastępca ABI,
- 3) Leszek Kwiatkowski – Administrator OI,
4. Data rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia: 16.06.2016 r. – 19.08.2016 r.
5. Przedmiot sprawdzenia: Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie pomieszczeń i stanowisk pracy, w których przetwarzane są dane osobowe (obszar przetwarzania danych osobowych).
6. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych:

W trybie sprawdzenia przeprowadzono wizję lokalną w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta Zielona Góra¹, w których przetwarzane są dane osobowe (obszar przetwarzania danych osobowych).

¹ Dotyczy pomieszczeń biurowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Zielona Góra, zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu przyjętą Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra

Podczas przeprowadzenia wizji lokalnej zebrano wyjaśnienia oraz przeprowadzono oględziny, w tym dokonano oceny dostępu do urządzeń nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.

Ocenie podlegały niżej wymienione elementy:

- 1) Czy ustawienie sprzętu komputerowego uniemożliwia dostęp do ekranu monitorów osobom postronnym?
- 2) Polityka czystego biurka.
- 3) Zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniami przez osobę nieuprawnioną.
- 4) Zabezpieczenie danych przed ich przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
- 5) Czy zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie?
- 6) Czy zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi?

Stan faktyczny z zakresu pkt. 1 – 6 stwierdzono pięć przypadków uchybienia, które zostały od razu poprawione po za tym, nie stwierdzono naruszeń w toku sprawdzenia – sprawdzeniu podlegało 160 stanowisk.

7. Stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie objętym sprawdzeniem:
 - 1) Niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym – nieprawidłowe ustawienie monitora ekranowego.
8. Załączniki stanowiące integralną część sprawozdania:
 - 1) Lista dokonanych sprawdzeń.
 - 2) Notatka z czynności podjętych w ramach sprawdzenia Nr 3/2016.
 - 3) Analiza statystyczna stopnia realizacji wymogu określonego w art. 36 uodo.
 - 4) Wykaz pracowników, którym Administrator Danych Osobowych udzielił zgody do przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
 - 5) Korespondencja mejlowa w przedmiocie sprawy.

Sprawozdanie sporządził:

Z-ca Administratora
Bezpieczeństwa Informacji

Bartłomiej Urbanowski